Daycoval Multifunds FIC FI Multimercado

Fevereiro/2022

Objetivo do Fundo:
O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI* divulgado pela Cetip.

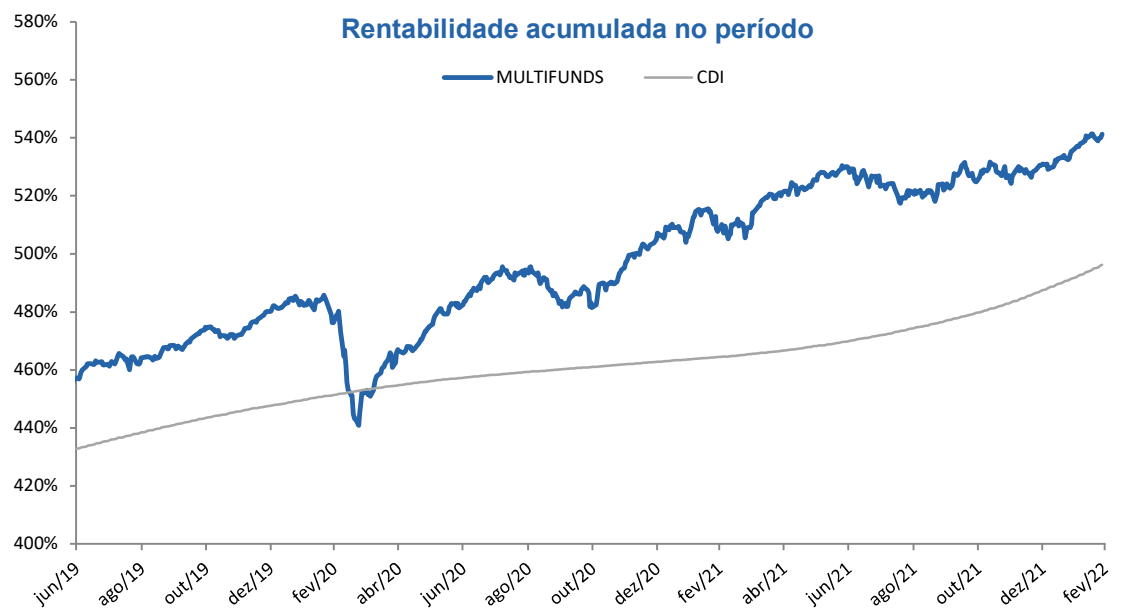
Características Principais:
Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

Público-alvo:
É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para pontencializar seus ganhos.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico

*Para o Daycoval Multifunds FIC FI Multimercado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:

	fev/22	6 Meses	12 Meses	18 Meses	24 Meses	Ano 2022
Fundo	0,76%	3,13%	5,38%	8,08%	11,28%	1,62%
CDI	0,75%	3,85%	5,66%	6,61%	8,15%	1,49%
% CDI	101,09%	81,36%	95,04%	122,14%	138,37%	108,82%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2022	0,85%	0,76%											1,62%
CDI	0,73%	0,75%											1,49%
% CDI	116,67%	101,09%											108,82%
2021	-0,22%	0,31%	1,09%	1,19%	0,60%	0,61%	-0,94%	-0,43%	0,34%	0,35%	0,03%	0,97%	3,94%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
% CDI	-	230,70%	548,53%	572,88%	225,09%	201,11%	-	-	78,49%	71,91%	4,35%	126,97%	89,59%
2020	0,32%	-1,01%	-4,05%	2,47%	1,47%	1,32%	1,83%	0,02%	-1,73%	-0,27%	2,36%	2,01%	4,63%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	84,60%	-	-	867,60%	617,34%	612,46%	944,12%	11,84%	-	-	1577,82%	1221,16%	167,14%

Indicadores de Performance

Patrimônio líquido	R$ 55.445.412,59
PL 12 meses	R$ 62.050.213,59
Data de início do fundo	18/02/2004
Meses Positivos	197
Meses Negativos	20
Maior retorno Mensal	3,1%
Menor retorno mensal	-4,05%
Volatilidade 12 meses	3,33%

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIAS

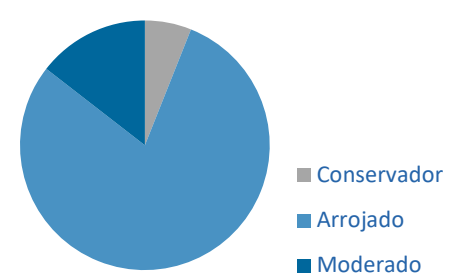
** Estratégia com Ações*

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Dados do Fundo

CNPJ: 06.092.123/0001-86
Conta Cetip: 08269001
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 700.380-5

Administrador	Banco Daycoval
Custodiante	Banco Daycoval
Gestão	Daycoval Asset
Auditor	Ernst & Young

Atendimento ao Cotista
Tel: (11) 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Tributação

Imposto de Renda:	22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
I.O.F	Isento acima de 30 dias

Como Investir

Aplicação	D+0
Resgate	D+14 / D+15
Horário Limite	Até 16:00 h
Aplicação Inicial	R$ 500,00
Saldo mínimo de permanencia:	R$ 500,00
Valor mínimo de movimentação:	R$ 500,00
Taxa de Administração	0,60% a.a.
Taxa de Performance	10% sobre que exceder o CDI.